

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Загальних зборів
ПРАТ “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”
Протокол № 17 від 27.03.2019 р.

ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
“АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА”
ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30965655
(нова редакція)

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 1.1. Положення про Наглядову раду ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” (далі - **Положення**), розроблене та прийняте у відповідності з чинним законодавством України та Статутом ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “АБІНБЕВ ЕФЕС УКРАЇНА” (далі - **Товариство**), визначає:
 - 1.1.1. правовий статус Наглядової ради Товариства (далі – **Наглядова рада**);
 - 1.1.2. склад Наглядової ради (порядок обрання, відкликання та зміни її членів);
 - 1.1.3. компетенцію Наглядової ради;
 - 1.1.4. порядок скликання та проведення засідань Наглядової ради;
 - 1.1.5. порядок прийняття рішень та їх оформлення;
 - 1.1.6. інші питання діяльності Наглядової ради.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 2.1. Наглядова рада є колегіальним органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Положенням, Статутом Товариства та законом, здійснює управління Товариством, контролює та регулює діяльність Генерального директора Товариства (далі – **Генеральний директор**).
- 2.2. У своїй діяльності члени Наглядової ради керуються чинним законодавством України, Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів Товариства (далі – **Загальні збори**) та цим Положенням.

3. СКЛАД НАГЛЯДОВОЇ РАДИ (ПОРЯДОК ОБРАННЯ, ВІДКЛИКАННЯ ТА ЗМІНИ ЇЇ ЧЛЕНІВ)

- 3.1. Члени Наглядової ради обираються на Загальних зборах з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних зборів про обрання членів Наглядової ради приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Загальних зборах. Особи, обрані членами Наглядової ради, можуть переобиратися необмежену кількість разів.
- 3.2. З членом Наглядової ради може укладатися цивільно-правовий або трудовий договір. Від імені Товариства договір підписується Генеральним директором. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним.
- 3.3. Членом Наглядової ради може бути лише фізична особа. Член Наглядової ради не може бути одночасно Генеральним директором. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі.
- 3.4. Кількісний склад Наглядової ради – 5 (п'ять) осіб. До складу Наглядової ради обираються акціонери або особи, які представляють їхні інтереси (представники акціонерів), та/або незалежні директори.
- 3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами.
- 3.6. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання всього складу Наглядової ради. Зміна складу Наглядової ради здійснюється за рішенням Загальних зборів.
- 3.7. Порядок виплати винагороди членам Наглядової ради встановлюється відповідним цивільно-правовим або трудовим договором (контрактом), що підписується з членами Наглядової ради особою, уповноваженою Загальними зборами на таке підписання.

4. ГОЛОВА НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 4.1. Наглядову раду очолює голова, який обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради на термін повноважень Наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради.
- 4.2. Головою Наглядової ради не може бути обрано члена Наглядової ради, який протягом попереднього року був Генеральним директором.

- 4.3. Голова Наглядової ради має наступні повноваження :
- 4.3.1. приймає рішення про строки та порядок денний засідань Наглядової ради;
 - 4.3.2. скликає та організує ведення засідань Наглядової ради, головує на них;
 - 4.3.3. пропонує до розгляду Наглядовою радою питання діяльності Товариства, зокрема виносить на обговорення на засіданні Наглядової ради про припинення повноважень Генерального директора та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
 - 4.3.4. відкриває засідання Загальних зборів, організовує обрання секретаря Загальних зборів;
 - 4.3.5. організує контроль за виконанням рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
 - 4.3.6. підписує протоколи засідань Наглядової ради;
 - 4.3.7. організує ведення та зберігання протоколів засідань Наглядової ради;
- 4.4. Для виконання обов'язків голові Наглядової ради компенсуються представницькі витрати за рахунок Товариства.
- 4.5. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

5. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законом, Статутом Товариства, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами, крім тих, які віднесені до виключної компетенції Загальних зборів.
- 5.2. До виключної компетенції Наглядової ради належить:
- 5.2.1. затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність Товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції Загальних зборів та тих, що рішенням Наглядової ради передані для затвердження Генеральному директору;
 - 5.2.2. підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
 - 5.2.3. формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання Загальних зборів Наглядовою радою;
 - 5.2.4. затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
 - 5.2.5. прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законом;
 - 5.2.6. прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
 - 5.2.7. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
 - 5.2.8. прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
 - 5.2.9. обрання та припинення повноважень Генерального директора;
 - 5.2.10. затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
 - 5.2.11. прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора;
 - 5.2.12. призначення виконуючого обов'язки Генерального директора до моменту призначення на посаду нового Генерального директора у разі, якщо Генеральний директор подає заяву про звільнення або з якихось інших причин припиняє чи втрачає можливість виконувати свої повноваження до закінчення терміну повноважень;
 - 5.2.13. обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
 - 5.2.14. обрання та призначення голови і членів Аудиторського комітету Товариства (далі – **Аудиторський комітет**), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;

- 5.2.15. здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) Товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до чинного законодавства України, опублікування Товариством інформації про принципи (кодексе) корпоративного управління Товариства;
 - 5.2.16. прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів (крім акцій та цінних паперів, які можуть бути конвертовані в акції), якщо їх сукупна номінальна вартість не перевищує 25 (двадцять п'ять) відсотків вартості активів Товариства;
 - 5.2.17. прийняття рішення про вчинення значного правочину та правочину із заінтересованістю згідно з вимогами Статуту Товариства;
 - 5.2.18. затвердження ринкової вартості майна (цінних паперів, інших речей або майнових чи відчужуваних прав) у випадках необхідності його оцінки, передбачених Статутом Товариства та чинним законодавством України, а також прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
 - 5.2.19. розгляд звіту Генерального директора та затвердження заходів за результатами його розгляду;
 - 5.2.20. розгляд звіту Аудиторського комітету та прийняття рішення за результатами його розгляду;
 - 5.2.21. обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом;
 - 5.2.22. обрання аудитора (аудиторської фірми) Товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) (крім випадку обрання суб'єкта аудиторської діяльності для отримання Товариством послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
 - 5.2.23. затвердження рекомендацій Загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього незалежного аудитора (аудиторської фірми) Товариства для прийняття рішення щодо нього;
 - 5.2.24. визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством України;
 - 5.2.25. визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах;
 - 5.2.26. вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях;
 - 5.2.27. вирішення питань про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію;
 - 5.2.28. вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів Товариства;
 - 5.2.29. затвердження та внесення змін до положень про структурні та/або відокремлені підрозділи Товариства;
 - 5.2.30. прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи, яка надає акціонерному Товариству додаткові послуги, затвердження умов договору, що укладатиметься з нею, встановлення розміру оплати її послуг;
 - 5.2.31. вирішення питань, віднесених законом до компетенції Наглядової ради чинним законодавством України, у разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
 - 5.2.32. визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
 - 5.2.33. затвердження бізнес-плану Товариства на календарний рік.
- 5.3. Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених Законом.

- 5.4. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради а також може призначати корпоративного секретаря.

6. ЗАСІДАННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1. Організаційною формою роботи Наглядової ради є засідання , які скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також можуть скликатися на вимогу Генерального директора.
- 6.2. Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності з періодичністю не рідше одного разу на квартал.
- 6.3. За пропозицією голови Наглядової ради, рішення Наглядовою радою можуть прийматися шляхом проведення заочного голосування (опитування). В цьому випадку проект рішення розсилається членам Наглядової ради, які повинні письмово, у встановлений термін, повідомити про свою позицію. Протягом 10 днів з моменту одержання інформації від останнього члена Наглядової ради, всі вони мають бути повідомлені головою Наглядової ради про прийняте рішення шляхом заочного голосування (опитування). Рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування) вважається прийнятим при відсутності заперечень хоча б одного з членів Наглядової ради.
- 6.4. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.
- 6.5. У разі дострокового припинення повноважень одного чи кількох членів Наглядової ради і до обрання всього складу Наглядової ради засідання Наглядової ради є правомочними для вирішення питань відповідно до її компетенції за умови, що кількість членів Наглядової ради, повноваження яких є чинними, становить більше половини її складу.
- 6.6. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. Голова Наглядової ради має право вирішального голосу у разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень.
- 6.7. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради а також може призначати корпоративного секретаря.
- 6.8. У роботі Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. На вимогу Наглядової ради у її засіданнях бере участь Генеральний директор.
- 6.9. Рішення з питань засідання Наглядової ради оформляється протоколом, який підписує голова або інший член Наглядової ради головуючий на засіданні.

7. ДОСТРОКОВЕ ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 7.1. Загальні збори акціонерного Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів.
- 7.2. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.
- 7.3. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:
- 7.3.1. за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;
 - 7.3.2. в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
 - 7.3.3. в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
 - 7.3.4. в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

- 8.1. Це Положення вступає в дію з моменту його затвердження Загальними зборами Товариства.
- 8.2. У разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами Статуту, діють норми Статуту, а у разі розбіжностей між нормами цього Положення та нормами законодавства – норми чинного законодавства України.
- 8.3. Зміни та доповнення до цього Положення можуть бути внесені виключно рішенням Загальних зборів шляхом викладення його у новій редакції.

**Голова
чергових Загальних зборів
Товариства**



Д.Ю. Хренов

**Секретар
чергових Загальних зборів
Товариства**



О.В. Балахнов

(Протокол Загальних зборів від 27.03.2019 року № 17)

Прогнито, пронумеровано та скріплено печаткою й підписом

6 (шість) аркушів

В.о. генерального директора

